北京市西城区人民政府牛街街道办事处

2025年部门预算编制说明

一、部门主要职责及机构设置情况

**（一）部门机构设置、职责**

牛街街道工委与牛街街道办事处合署办公。牛街街道工委是区委的派出机构，根据区委的授权，全面负责辖区党的建设，领导辖区的工作和基层社会治理；牛街街道办事处是区政府的派出机构，依据法律法规的规定，在区政府和街道工委的领导下，履行相应职能。

牛街街道工委、办事处内设：一委，即纪工委；六办，即综合办公室，党群工作办公室，平安建设办公室，城市管理办公室，社区建设办公室，民生保障办公室；一队，即执法队；三中心，即党群服务中心，全响应街区治理中心，市民服务中心。另外，我街道有10个社区，即：牛街东里社区、牛街西里一区社区，牛街西里二区社区、春风社区、法源寺社区、枫桦社区、钢院社区、白广路社区、南线阁社区、菜园北里社区。

**（二）人员构成情况**

牛街街道办事处编制182人，其中行政编制(含工勤人员)97人、事业编制67人、行政执法专项编制18人；

单位实际人数303人，其中行政在职人数(含参公)104人，事业在职人数66人、工勤在职人员2人，离休1人，退休130人。

二、2025年部门预算收支及增减变化情况说明

**（一）收入预算说明**

牛街街道办事处2025年收入预算21,861.70万元。比2024年24,349.64万元减少2,487.94万元，降幅11.38%。

1. **支出预算说明**

牛街街道办事处2025年支出安排21,861.70万元。比2024年24,349.64万元减少2,487.94万元，降幅11.38%。

**（三）2025年部门预算内资金增减变化情况说明**

1.基本支出预算6,307.60万元，较2024年的5,569.67万元增加737.93万元，增幅13.2%，主要原因是人员增加。

2.项目支出预算15,554.10万元，较2024年的18,779.97万元减少3,225.87万元，降幅17.18%，主要原因是项目成本压减，提高资金使用效益。

三、主要支出情况

**（一）预算内资金支出预算说明**

2025年预算内资金支出21,861.70万元，其中：一般公共服务支出6,314.64万元，占总支出的28.88%；国防支出2.60万元，占总支出的0.01%；公共安全支出439.19万元，占总支出的2.01%；教育支出54.52万元，占总支出的0.25%；文化旅游体育与传媒支出218.43万元，占总支出的1.00%；社会保障和就业支出3,795.55万元，占总支出的17.36%；卫生健康支出765.13万元，占总支出的3.50%；节能环保支出594.21万元，占总支出的2.72%；城乡社区支出8,788.03万元，占总支出的40.20%；住房保障支出842.74万元，占总支出的3.85%；国有资本经营预算支出46.67万元，占总支出的0.21%。

**（二）市级提前下达专项转移支付项目资金支出预算说明**

2025年市级提前下达专项转移支付项目资金1,236.88 万元。

1. 部门“三公”经费财政拨款预算说明
2. **“三公”经费的单位范围**

北京市西城区人民政府牛街街道办事处预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即北京市西城区人民政府牛街街道办事处。

1. **“三公”经费预算财政拨款情况说明**

2025年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.8万元，其中：

1.因公出国（境）费

2025年财政拨款预算安排0万元。

2.公务接待费

2025年财政拨款预算安排0万元。

3.公务用车购置及运行维护费

2025年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排1.8万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.8万元。

1. **关于“三公”经费增减变化原因等情况的说明**

2025年，我街道财政拨款开支的“三公经费”预算数为1.8万元，其中因公出国（境）费0元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.8万元。

“三公经费”预算安排较上年相比减少，其中：

1.公务用车运行维护费1.8万元，较上年相比减少0.65万元。主要原因为2025年街道公务用车运行维护费降低。

2、公务接待费预算0万元。原因主要为街道严格执行中央八项规定和关于厉行节约反对浪费的规定要求，从严控制，严格管理公务接待费，减少公务接待费。

五、其他情况说明

**（一）机构运行经费说明**

2025年牛街街道办事处履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计662.59万元。

**（二）政府采购预算说明**

2025年涉及政府采购项目17个，预算资金2,015.12万元。

**（三）政府购买服务预算说明**

2025年涉及政府购买服务项目42个，预算资金2,983.11万元。

1. **绩效目标情况及绩效评价结果说明**

1.2025年绩效目标情况

2025年批复项目161个（含上年结转项目及提前下达项目），预算资金15,554.10元，所有项目均按照要求制定了绩效目标，包括低保金及其他830.00万元，党组织服务群众经费400.00万元，群防群治工作经费131.23万元，牛街街道市民文化休闲中心暨公共服务设施项目500.15万元，统战工作经费188.37万元及垃圾分类经费181.45万元等。

2.2024年绩效评价情况

北京市西城区财政局成立评价工作组，对我街道预算项目“绿化养护服务”开展成本绩效分析。工作组肯定了项目取得成效，同时提出存在的问题及相关建议。街道高度重视，根据建议落实整改，加强绩效管理，强化支出责任。

**（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明**

本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款。

**（六）国有资产占用情况说明**

截止2024年底，本部门固定资产总额1533.81万元（净值），其中：车辆1台，22.98万元（原值）；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

2025年部门预算：未安排购置车辆；未安排购置单位价值50万元以上的通用设备，未安排购置单位价值100万元以上的专用设备。

六、名称解释

行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。